

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	26.457.348/0001-04	001	4148-3	24269-1
Endereço	Cidade	Telefone		
APARECIDA DE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20240113	6544	11		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
29/04/2024	221448			35	2024015178
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	114.482,74	2.121,50	112.361,24		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.302.4030-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.121,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023, ATA N.º 007/2024, PREGÃO N.º 035/2023, VIGENCIA 27/02/2024 A 27/02/2025.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	38805	EQUIPO 2 VIAS (MULTIVIA) INFUSOR 2 VIAS COM CORTA	1000,00	0,65000	650,00
20	38974	SONDA DE FOLEY ESTÉRIL 2º VIA Nº16	100,00	2,52000	252,00
22	71572	SONDA NASOENTERICA N.6 COM GUIA	30,00	8,70000	261,00
25	44709	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK	100,00	0,60000	60,00
30	54915	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 10 X 10 CM	150,00	5,99000	898,50
					2.121,50

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GABRIEL SILVA GONÇALVES Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------